

20241030389
12/10/2023

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

Nova Iguaçu, 09/03/2023

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	FURADEIRA BOSCH	1	298,00	298,00
2	CAFETEIRA ELÉTRICA 30 XICARAS ELECTROLUX	1	189,00	189,00
				487,00

Prazo de validade: 5 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

09/03/23 Araceli dos Santos

20241030389.

34-136



MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440

Telefone: (21) 97457-6606

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

Nova Iguaçu, 07/03/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	FURADEIRA BOSCH	1	322,00	322,00
2	CAFETEIRA ELÉTRICA 30 XICARAS ELECTROLUX	1	218,00	218,00
				540,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489

Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440

Telefone: (21) 97457-6606

07/03/23

2024/030389

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 45.415.001/0001-35 – NIRE 33825115377

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu

E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

Nova Iguaçu, 08/03/2023

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	FURADEIRA BOSCH	1	315,00	315,00
2	CAFETEIRA ELÉTRICA 30 XICARAS ELECTROLUX	1	205,00	205,00
				520,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 45.415.001/0001-35 NIRE 33825115377

Rua 1º de Janeiro, 68 – Engenho Pequeno – Nova Iguaçu – RJ CEP 26011-410

E-mail gtsrevenda@gmail.com – Telefone: (21) 96711-9970

08/03/23

30391030389
31.129

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

Nova Iguaçu, 09/03/2023

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	CAPA DE SOFÁ DE 2 LUGARES	1	45,00	45,00
2	COLA DE ISOPOR 250G	2	15,50	31,00
3	CORTINA ESTAMPADA 1,50 X 1,50	1	120,00	120,00
4	CORTINA BLACKOUT 2 METROS CINZA	1	98,00	98,00
5	EMBORRACHADO EVA PCT 10	5	27,00	135,00
6	LIXEIRA PEDAL 30 LITROS	1	102,00	102,00
8	RALO COM TAMPA DE METAL 15X15CM	1	60,00	60,00
9	TALHER TRAMONTINA JOGO COM 20 PEÇAS	1	56,00	56,00
10	TAMPA PARA VASO ACOPLADO	1	65,00	65,00
11	TONER COMPATÍVEL PARA BROTHER DCP 5652	2	120,00	240,00
12	TORNEIRA DE METAL PEQUENA	1	78,00	78,00
13	VARÃO PARA CORTINA DE 1,5M	1	20,00	20,00
				1.050,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

09/03/23 Andre da Cunha

2024/030389
130

MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489
Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440
Telefone: (21) 97457-6606

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

Nova Iguaçu, 07/03/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	EMBORRACHADO EVA PCT 10	5	32,00	160,00
2	COLA DE ISOPOR 250G	2	19,00	38,00
3	LIXEIRA PEDAL DE 30 LITROS	1	128,00	128,00
4	TAMPA PARA VASO ACOPLADO	1	73,00	73,00
5	TALHER TRAMONTINA JOGO COM 20 PEÇAS	1	61,00	61,00
6	TONER COMPATÍVEL PARA BROTHER DCP 5652	2	129,00	258,00
7	RALO COM TAMPA DE METAL 15X15CM	1	65,00	65,00
8	TORNEIRA DE METAL PEQUENA	1	89,00	89,00
9	CORTINA BLACKOUT 2 METROS CINZA	1	108,00	108,00
10	CORTINA ESTAMPADA 1,50 X 1,50	1	132,00	132,00
11	VARÃO PARA CORTINA DE 1,5M	1	25,00	25,00
12	CAPA DE SOFÁ DE 2 LUGARES	1	52,00	52,00
				1189,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 10 dias úteis

MEGABITS PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 31.978.476/0001-25 - NIRE 33-8-14123489
Rua Vinte e Um de Abril, 33 - Vila Sueli - Nova Iguaçu - RJ CEP 26010-440
Telefone: (21) 97457-6606

07, 03, 23

9024/030389
08/03/23

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 45.415.001/0001-35 – NIRE 33825115377

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu

E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

Nova Iguaçu, 08/03/2023

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	EMBORRACHADO EVA PCT 10	5	29,00	145,00
2	COLA DE ISOPOR 250G	2	17,00	34,00
3	TAMPA PARA VASO ACOPLADO	1	69,00	69,00
4	TALHER TRAMONTINA JOGO COM 20 PEÇAS	1	59,00	59,00
5	TONER COMPATÍVEL PARA BROTHER DCP 5652	2	125,00	250,00
6	RALO COM TAMPA DE METAL 15X15CM	1	63,00	63,00
7	TORNEIRA DE METAL PEQUENA	1	81,00	81,00
8	CORTINA BLACKOUT 2 METROS CINZA	1	105,00	105,00
9	LIXEIRA PEDAL 30 LITROS	1	115,00	115,00
10	CORTINA ESTAMPADA 1,50 X 1,50	1	127,00	127,00
11	VARÃO PARA CORTINA DE 1,5M	1	23,00	23,00
12	CAPA DE SOFÁ DE 2 LUGARES	1	48,00	48,00
				1.119,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis


GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 45.415.001/0001-35 NIRE 33825115377

Rua 1º de Janeiro, 68 – Engenho Pequeno – Nova Iguaçu – RJ CEP 26011-410

E-mail gtsrevenda@gmail.com - Telefone: (21) 96711-9970

08/03/23



2024/1030389

45.415.001/35

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35 - NIRE 33825115377
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970
Nova Iguaçu, 02 de outubro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	MULTIFUNCIONAL HP 518	1	1.128,08	1.128,08
				1.128,08

Prazo de validade: 5 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu RJ
E-mail: gtsrevenda@mail.com / telefone: 2668-4646

02 / 10 / 23 Andre de Souza

20241020389

[Handwritten signature]

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º de Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ

e-mail: slscrevenda@gmail.com / (21) 2658-8366

Nova Iguaçu, 27 de setembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	MULTIFUNCIONAL HP 518	1	1.318,00	1.318,00
				1.318,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-355

E-mail slscrevenda@gmail.com

27/09/23

[Handwritten signature]

20241030389

NA-157


MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.529.996
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
e-mail: andrels.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970
Nova Iguaçu, 28 de setembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	MULTIFUNCIONAL HP 518	1	1.315,00	1.315,00
				1.315,00

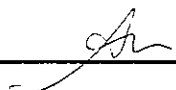
Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 – NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 – Engenho Pequeno – Nova Iguaçu – RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com – Telefone: (21) 96711-9970

22/09/23



302941030389

40
40

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 CNPJ 45.415.001/0001-35 - NIRE 33825115377
 Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
 E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970
 Nova Iguaçu, 02 de outubro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	ARGILA 2KG PCT 10	2	55,00	110,00
2	BARBANTE COMUM 6 FIOS	3	9,50	28,50
3	CANETA BIC ULTRA FINE AZUL	2	59,00	118,00
4	CANETA HIDROCOR GROSSA COMPACTOR	3	32,50	97,50
5	COLA BRANCA 40GR KIT PCT 6	10	9,50	95,00
6	COLA COLORIDA 4 CORES 24 GR	10	7,50	75,00
7	EMBORRACHADO COM GLITTER PCT 5	5	32,00	160,00
8	FITA ADESIVA DUREX COLORIDA PCT 10	6	12,50	75,00
9	GIZ COLORIDO QUADRO	3	8,00	24,00
10	GIZ DE CÊRA MEU PRIMEIRO GIZ DE CÊRA 6 CORES	3	32,00	96,00
11	LASTEX 100M	2	11,50	23,00
12	PALITO PARA PICOLÉ COM 100	10	5,50	55,00
13	PAPEL CAMURÇA	1	38,00	38,00
14	PAPEL CREPOM PCT 10	6	20,00	120,00
15	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 CX 50	3	65,00	195,00
16	PINCEL PINTURA KIT PCT 12	3	25,00	75,00
17	POTINHO DE GLITTER 50 GR	3	22,50	67,50
18	PURPURINA 50G	4	14,00	56,00
19	TINTA DE IMPRESSORA EPSON L3250 COMPATÍVEL	11	18,00	198,00
20	TINTA DE IMPRESSORA EPSON L3250 ORIGINAL	11	62,00	682,00
21	TINTA PINTA ROSTO 10 CORES PEQ	2	30,50	61,00
22	TINTA TEMPERA GUACHE 250ML PCT 6	1	50,50	50,50
				2.500,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 CNPJ 45.415.001/0001-35
 Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu RJ
 E-mail: gtsrevenda@mail.com / telefone: 2668-4646

02/10/23

Ardu de Campos

2024/030389
143

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º de Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ

e-mail: slscrevenda@gmail.com / (21) 2658-8366

Nova Iguaçu, 27 de setembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	ARGILA 2KG PCT 10	2	59,00	118,00
2	BARBANTE COMUM 6 FIOS	3	13,00	39,00
3	CANETA BIC ULTRA FINE AZUL	2	63,00	126,00
4	CANETA HIDROCOR GROSSA COMPACTOR	3	35,00	105,00
5	COLA BRANCA 40GR KIT PCT 6	10	12,00	120,00
6	COLA COLORIDA 4 CORES 24 GR	10	11,00	110,00
7	EMBORRACHADO COM GLITTER PCT 5	5	38,00	190,00
8	FITA ADESIVA DUREX COLORIDA PCT 10	6	16,00	96,00
9	GIZ COLORIDO QUADRO	3	12,00	36,00
10	GIZ DE CÊRA MEU PRIMEIRO GIZ DE CÊRA 6 CORES	3	36,00	108,00
11	LASTEX 100M	2	15,00	30,00
12	PALITO PARA PICOLÉ COM 100	10	8,00	80,00
13	PAPEL CAMURÇA	1	42,00	42,00
14	PAPEL CREPOM PCT 10	6	23,00	138,00
15	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 CX 50	3	69,00	207,00
16	PINCEL PINTURA KIT PCT 12	3	32,00	96,00
17	POTINHO DE GLITTER 50 GR	3	28,00	84,00
18	PURPURINA 50G	4	18,00	72,00
19	TINTA DE IMPRESSORA EPSON L3250 COMPATÍVEL	11	22,00	242,00
20	TINTA DE IMPRESSORA EPSON L3250 ORIGINAL	11	67,00	737,00
21	TINTA PINTA ROSTO 10 CORES PEQ	2	35,00	70,00
22	TINTA TEMPERA GUACHE 250ML PCT 6	1	58,00	58,00
				2.904,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

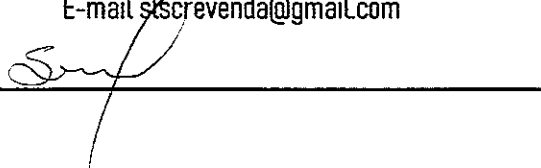
SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-355

E-mail slscrevenda@gmail.com

27/09/23



20241030389



MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
 CNPJ 37.579.502/0001-29 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.529.996
 Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
 e-mail: andrels.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970
 Nova Iguaçu, 28 de setembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	ARGILA 2KG PCT 10	2	58,00	116,00
2	BARBANTE COMUM 6 FIOS	3	11,00	33,00
3	CANETA BIC ULTRA FINE AZUL	2	61,00	122,00
4	CANETA HIDROCOR GROSSA COMPACTOR	3	33,00	99,00
5	COLA BRANCA 40GR KIT PCT 6	10	11,00	110,00
6	COLA COLORIDA 4 CORES 24 GR	10	9,00	90,00
7	EMBORRACHADO COM GLITTER PCT 5	5	35,00	175,00
8	FITA ADESIVA DUREX COLORIDA PCT 10	6	14,00	84,00
9	GIZ COLORIDO QUADRO	3	11,00	33,00
10	GIZ DE CÊRA MEU PRIMEIRO GIZ DE CÊRA 6 CORES	3	35,00	105,00
11	LASTEX 100M	2	14,00	28,00
12	PALITO PARA PICOLÉ COM 100	10	7,00	70,00
13	PAPEL CAMURÇA	1	41,00	41,00
14	PAPEL CREPOM PCT 10	6	22,00	132,00
15	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 CX 50	3	68,00	204,00
16	PINCEL PINTURA KIT PCT 12	3	29,00	87,00
17	POTINHO DE GLITTER 50 GR	3	25,00	75,00
18	PURPURINA 50G	4	16,00	64,00
19	TINTA DE IMPRESSORA EPSON L3250 COMPATÍVEL	11	21,00	231,00
20	TINTA DE IMPRESSORA EPSON L3250 ORIGINAL	11	65,00	715,00
21	TINTA PINTA ROSTO 10 CORES PEQ	2	32,00	64,00
22	TINTA TEMPERA GUACHE 250ML PCT 6	1	55,00	55,00
				2.733,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
 CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
 Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410
 E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

28/09/23



20241030389

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35 - NIRE 33825115377
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970
Nova Iguaçu, 02 de outubro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	ALFABETO DE ENCAIXE	3	52,00	156,00
2	ALFABETO DE GRAU	3	181,00	543,00
3	ALFABETO GEMINI	3	175,00	525,00
4	JOGO DAS EMOÇÕES	5	62,00	310,00
5	LOUSA MÁGICA	5	38,00	190,00
6	POTE DE LETRAS	3	54,00	162,00
7	PINCÉIS	1	71,16	71,16
8	BARBANTE COLORIDO	6	16,00	96,00
				2.053,16

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu RJ
E-mail: gtsrevenda@mail.com / telefone: 2668-4646

02/10/23

2024/030389

2023/09/27

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º de Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ

e-mail: slscrevenda@gmail.com / (21) 2658-8366

Nova Iguaçu, 27 de setembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	ALFABETO DE ENCAIXE	3	58,00	174,00
2	ALFABETO DE GRAU	3	189,00	567,00
3	ALFABETO GEMINI	3	182,00	546,00
4	JOGO DAS EMOÇÕES	5	68,00	340,00
5	LOUSA MÁGICA	5	45,00	225,00
6	POTE DE LETRAS	3	59,00	177,00
7	PINCÉIS	1	75,00	75,00
8	BARBANTE COLORIDO	6	22,00	132,00
				2.236,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

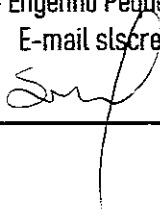
SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-355

E-mail slscrevenda@gmail.com

27/09/23



2024/090389

Handwritten signature and initials.

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.529.996
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
e-mail: andreis.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970
Nova Iguaçu, 28 de setembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	ALFABETO DE ENCAIXE	3	56,00	168,00
2	ALFABETO DEGRAU	3	183,00	549,00
3	ALFABETO GEMINI	3	179,00	537,00
4	JOGO DAS EMOÇÕES	5	65,00	325,00
5	LOUSA MÁGICA	5	42,00	210,00
6	POTE DE LETRAS	3	56,00	168,00
7	PINCÉIS	1	73,00	73,00
8	BARBANTE COLORIDO	6	19,00	114,00
				2.144,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

28/09/23

Handwritten signature.

2024/10 30389

Handwritten signature and initials in the top right corner.

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 CNPJ 45.415.001/0001-35 - NIRE 33825115377
 Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
 E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970
 Nova Iguaçu, 02 de outubro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

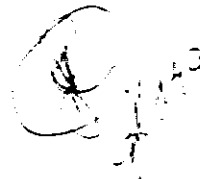
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	PAPEL A4 CAIXA COM 10 PCT DE 500 FLS	2	297,00	594,00
2	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS	2	25,50	51,00
				645,00

Prazo de validade: 5 dias
 Forma de pagamento: no momento da entrega
 Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 CNPJ 45.415.001/0001-35
 Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu RJ
 E-mail: gtsrevenda@mail.com / telefone: 2668-4646

02/10/23 João de Souza

9034030389



MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.529.996

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu

e-mail: andrels.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970

Nova Iguaçu, 28 de setembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	PAPEL A4 CAIXA COM 10 PCT DE 500 FLS	2	305,00	610,00
2	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS	2	28,00	56,00
				666,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 - NIRE 33.8.1942329-4

Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-410

E-mail mpscrevenda@yahoo.com - Telefone: (21) 96711-9970

28 / 09 / 2023



2024/030389

Handwritten signature and stamp in the top right corner.

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º de Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ

e-mail: slscrevenda@gmail.com / (21) 2658-8366

Nova Iguaçu, 27 de setembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	PAPEL A4 CAIXA COM 10 PCT DE 500 FLS	2	308,00	616,00
2	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS	2	29,00	58,00
				674,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-355

E-mail slscrevenda@gmail.com

27/09/23

Handwritten signature over a horizontal line.

20241030389

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º de Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ

e-mail: slscrevenda@gmail.com / (21) 2658-8366

Nova Iguaçu, 23 de novembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

TEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	CADERNO BROCHURA 1/4 48 FOLHAS COM 10 UND CD	7	55.16	386.12
2	CANETA BIC CRISTAL AZUL	2	61.00	122.00
3	CANETA HIDROCOR COMPACTOR PEQUENA PCT 12 UND DE 12	5	78.00	390.00
4	CANETA ULTRAFINE	1	49.00	49.00
5	MAPA DO BRASIL	2	25.00	50.00
6	MAPA MUNDI	2	25.00	50.00
7	SACO DE CELOFANE 30X15	10	19.00	190.00
8	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM GROSSA PCT 4	10	21.00	210.00
9	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARDMASTER CX 12	3	231.00	693.00
10	PAPEL 40KG COLORIDO	3	58.00	174.00
11	PAPEL VERGE CX COM 50 FLS AMARELO	5	26.00	130.00
12	PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO PCT 100	2	170.00	340.00
13	POST IT ADESIVO PCT 4	5	23.00	115.00
14	TNT ROLO 50 METROS	1	100.88	100.88
				3.000.00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis


SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-355

E-mail slscrevenda@gmail.com

23 11 23

20241030389
11-353


MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.529.996
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
e-mail: andrels.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970
Nova Iguaçu, 22 de novembro de 2023
ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	CADERNO BROCHURA 1/4 48 FOLHAS COM 10 UND CD	7	59,00	413,00
2	CANETA BIC CRISTAL AZUL	2	63,00	126,00
3	CANETA HIDROCOR COMPACTOR PEQUENA PCT 12 UND DE 12	5	81,00	405,00
4	CANETA ULTRAFINE	1	54,00	54,00
5	MAPA DO BRASIL	2	29,00	58,00
6	MAPA MUNDI	2	29,00	58,00
7	SACO DE CELOFANE 30X15	10	25,00	250,00
8	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM GROSSA PCT 4	10	28,00	280,00
9	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARDMASTER CX 12	3	236,00	708,00
10	PAPEL 40KG COLORIDO	3	61,00	183,00
11	PAPEL VERGÊ CX COM 50 FLS AMARELO	5	32,00	160,00
12	PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO PCT 100	2	178,00	356,00
13	POST IT ADESIVO PCT 4	5	27,00	135,00
14	TNT ROLO 50 METROS	1	118,00	118,00
				3.304,00

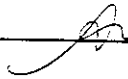
Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 – NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 – Engenho Pequeno – Nova Iguaçu – RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com – Telefone: (21) 96711-9970

22 11 17



20241030389

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 45.415.001/0001-35 - NIRE 33825115377

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu

E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970

Nova Iguaçu, 22 de novembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	CADERNO BROCHURA 1/4 48 FOLHAS COM 10 UND CD	7	57,00	399,00
2	CANETA BIC CRISTAL AZUL	2	62,00	124,00
3	CANETA HIDROCOR COMPACTOR PEQUENA PCT 12 UND DE 12	5	79,00	395,00
4	CANETA ULTRAFINE	1	51,00	51,00
5	MAPA DO BRASIL	2	28,00	56,00
6	MAPA MUNDI	2	28,00	56,00
7	SACO DE CELOFANE 30X15	10	22,00	220,00
8	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM GROSSA PCT 4	10	23,00	230,00
9	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARDMASTER CX 12	3	235,00	705,00
10	PAPEL 40KG COLORIDO	3	59,00	177,00
11	PAPEL VERGÊ CX COM 50 FLS AMARELO	5	28,00	140,00
12	PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO PCT 100	2	175,00	350,00
13	POST IT ADESIVO PCT 4	5	25,00	125,00
14	TNT ROLO 50 METROS	1	115,00	115,00
				3.143,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

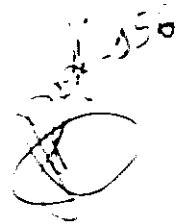
CNPJ 45.415.001/0001-35

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu RJ

E-mail: gtsrevenda@mail.com / telefone: 2668-4646

22 / 11 / 2023

2024/030389

2024-056


GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35 – NIRE 33825115377
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970
Nova Iguaçu, 22 de novembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE EMOLDURAMENTO DO CORREDOR DA ESCOLA PARA MURAISS SERVIÇO DE REPARO, PREPARAÇÃO E PINTURA DO APARADOR DO QUADRO	1	3.000,00	3.000,00
				3.000,00

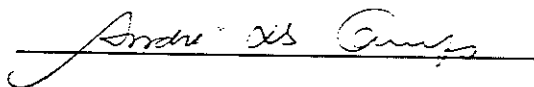
Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu RJ
E-mail: gtsrevenda@mail.com / telefone: 2668-4646

22/11/2023



20241030389

21.157

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º de Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ

e-mail: slscrevenda@gmail.com / (21) 2658-8366

Nova Iguaçu, 23 de novembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE EMOLDURAMENTO DO CORREDOR DA ESCOLA PARA MURAIIS	1	3.580.00	3.580.00
	SERVIÇO DE REPARO, PREPARAÇÃO E PINTURA DO APARADOR DO QUADRO			
				3.580.00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ CEP 26011-355

E-mail slscrevenda@gmail.com

23/11/2023

Suf

20241030339

11.258


MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.529.996
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
e-mail: andrels.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970
Nova Iguaçu, 22 de novembro de 2023
ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE EMOLDURAMENTO DO CORREDOR DA ESCOLA PARA MURAISS SERVIÇO DE REPARO, PREPARAÇÃO E PINTURA DO APARADOR DO QUADRO	1	3.350,00	3.350,00
				3.350,00

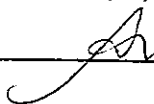
Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 – NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 – Engenho Pequeno – Nova Iguaçu – RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com – Telefone: (21) 96711-9970

22.11.2023



20241030339

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 45.415.001/0001-35 - NIRE 33825115377

Rua 1ª de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu

E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970

Nova Iguaçu, 04/12/2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. PROF. EDNA UMBELINA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA 96 FOLHAS CAPA DURA	6	56,00	336,00
2	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 30 LITROS	2	58,80	117,60
3	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC RECARGA AMARELA FINA	2	45,00	90,00
4	COLA BRANCA 1000G KIT	5	23,00	115,00
5	COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ CAIXA COM 5000 UND	1	135,00	135,00
6	GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS AEGLE	24	26,00	624,00
7	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO BOARD MARSTER RECARREGÁVEL	8	231,00	1.848,00
8	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 20 LITROS	3	38,00	114,00
9	QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MOLDURA	1	91,00	91,00
10	REFIL PARA RECARGA MARCADOR QD BRANCO PILOT	4	161,00	644,00
11	TESOURA GRANDE MONDIAL	24	21,00	504,00
12	TINTA MARCADOR QD BRANCO RADEX 200ML	5	65,00	325,00
				4.943,60

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO

CNPJ 45.415.001/0001-35

Rua 1ª de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu RJ

E-mail: gtsrevenda@mail.com / telefone: 2668-4646

04/12/23

2024/030389

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.529.996

Rua Primeiro de Janeiro, 68 Engenho Pequeno, Nova Iguaçu / RJ

e-mail: andrels.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970

Nova Iguaçu, 27/11/2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA DE SANT'ANNA DA SILVA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA 96 FOLHAS CAPA DURA	6	62,00	372,00
2	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 30 LITROS	2	63,00	126,00
3	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC RECARGA AMARELA FINA	2	51,00	102,00
4	COLA BRANCA 1000G KIT	5	28,00	140,00
5	COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ CAIXA COM 5000 UND	1	139,00	139,00
6	GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS AEGLE	24	32,00	768,00
7	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO BOARD MARSTER RECARREGÁVEL	8	238,00	1.904,00
8	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 20 LITROS	3	44,00	132,00
9	QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MOLDURA	1	98,00	98,00
10	REFIL PARA RECARGA MARCADOR QD BRANCO PILOT	4	169,00	676,00
11	TESOURA GRANDE MONDIAL	24	24,00	576,00
12	TINTA MARCADOR QD BRANCO RADEX 200ML	5	69,00	345,00
				5.378,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO

CNPJ 37.579.502/0001-29 – NIRE 33.8.1942329-4

Rua 1º de Janeiro, 68 – Engenho Pequeno – Nova Iguaçu – RJ CEP 26011-410 E-

mail mpscrevenda@yahoo.com – Telefone: (21) 96711-9970

27/11/23

30941030389

21.102

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º de Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ

e-mail: slscrevenda@gmail.com / (21) 2658-8366

Nova Iguaçu, 29/11/2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA DE SANT'ANNA DA SILVA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA 96 FOLHAS CAPA DURA	6	59,00	354,00
2	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 30 LITROS	2	61,00	122,00
3	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC RECARGA AMARELA FINA	2	48,00	96,00
4	COLA BRANCA 1000G KIT	5	25,00	125,00
5	COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ CAIXA COM 5000 UND	1	138,00	138,00
6	GRAMPEADOR 26/6 20 FOLHAS AEGLE	24	29,00	696,00
7	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO BOARD MARSTER RECARREGÁVEL	8	235,00	1.880,00
8	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 20 LITROS	3	41,00	123,00
9	QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MOLDURA	1	95,00	95,00
10	REFIL PARA RECARGA MARCADOR QD BRANCO PILOT	4	165,00	660,00
11	TESOURA GRANDE MONDIAL	24	22,00	528,00
12	TINTA MARCADOR QD BRANCO RADEX 200ML	5	68,00	340,00
				5.158,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

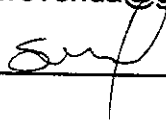
SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º Maio, 330 – Engenho Pequeno – Nova Iguaçu – RJ CEP 26011-355

E-mail slscrevenda@gmail.com

29/11/2023



20241020039 - 304

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º de Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ

e-mail: slscrevenda@gmail.com / (21) 2658-8366

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	ACESS POINT COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTÂNEAS EAP 225	1	915.00	915.00
2	NOBREAK	1	529.00	529.00
3	SWITCH 8 PORTAS POE	1	208.00	208.00
				1.652.00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º Maio, 330 – Engenho Pequeno – Nova Iguaçu – RJ CEP 26011-355

E-mail slscrevenda@gmail.com

15 / 12 / 2023

André de Campos

20241030389

1.100


GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35 – NIRE 33825115377
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970

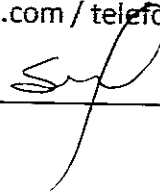
Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2023
ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	ACCESS POINT COM ATE 100 CONEXOES SIMULTANEAS EAP 225	1	922,00	922,00
2	NOBREAK	1	545,00	545,00
3	SWITCH 8 PORTAS POE	1	215,00	215,00
				1.682,00


Prazo de validade: 5 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu RJ
E-mail: gtsrevenda@mail.com / telefone: 2668-4646

14 / 12 / 23



30241030389

31 dec


MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.529.996
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
e-mail: andrels.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970

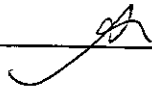
Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

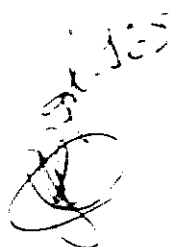
ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	ACESS POINT COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTÂNEAS EAP 225	1	938,00	938,00
2	NOBREAK	1	566,00	566,00
3	SWITCH 8 PORTAS POE	1	227,00	227,00
				1.731,00

Prazo de validade: 5 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 – NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 – Engenho Pequeno – Nova Iguaçu – RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com – Telefone: (21) 96711-9970

14 112 123 _____ 

2024020389

31-12-23


SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

Rua 1º de Maio, 330 - Engenho Pequeno - Nova Iguaçu - RJ

e-mail: slscrevenda@gmail.com / (21) 2658-8366

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	1	300.00	300.00
				300.00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

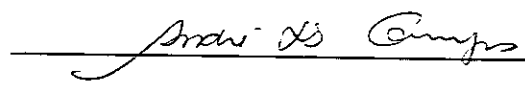
SLSC SERVICOS REVENDA E COMERCIO

CNPJ 38.414.320/0001-60

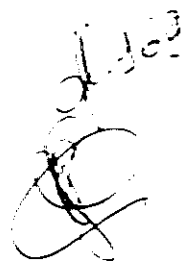
Rua 1º Maio, 330 – Engenho Pequeno – Nova Iguaçu – RJ CEP 26011-355

E-mail slscrevenda@gmail.com

15/12/2023



20241030389

21.10.23


MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.529.996
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
e-mail: andrels.campos@yahoo.com / tel.: 96711-9970

Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2023

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	1	369,00	369,00
				369,00

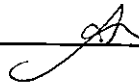
Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega


Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

MPSC REVENDA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ 37.579.502/0001-29 – NIRE 33.8.1942329-4
Rua 1º de Janeiro, 68 – Engenho Pequeno – Nova Iguaçu – RJ CEP 26011-410
E-mail mpscrevenda@yahoo.com – Telefone: (21) 96711-9970

14 / 12 / 23



2024/030389

31.170


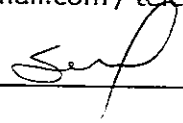
GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35 - NIRE 33825115377
Rua 1ª de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu
E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970

Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2023
ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	MATERIAL	QTD	VALOR	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAMETNO	1	350,00	350,00
				350,00

Prazo de validade: 5 dias
Forma de pagamento: no momento da entrega
Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35
Rua 1ª de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu RJ
E-mail: gtsrevenda@mail.com / telefone: 2668-4646

14 / 12 / 2023 

20241030389

(Handwritten signature/initials)

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 0081 7 4 98 834-1 9 800 890112
 010 001 0031 7 4 88.834-1 9 800 890112

R\$ 487,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e oitenta e sete reais

a Judice Luiz Siqueira Campos e contavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.70
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECADO: 05/2022

Nova Iguaçu, 14 de março de 2023

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTIANNA SILVA
 CNPJ 07.309.240/0001-05
 CLIENTE (BANCO) DESDE 04/2010

Devidora: Afelina Siqueira Pereira

QR CODE

20241030389

143

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0001 7 4 95 034-1 0 800 00114
 018 001 0001 7 4 95 034-1 0 800 00114
 Pague por este cheque a quantia de Um mil seicentos e noventa reais R\$ # 1.690,00 #

e centavos acima

ou à sua ordem

em 05 de abril de 2023

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU (RJ)
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 09/2022

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.200/0001-65
 CLIENTE: BANCÁRIO DESDE 06/2010

Sandra Maria Silva Pereira



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 018 001 0081 7 4 98.034.1 9 900 02010
 018 001 0081 7 4 98.034.1 9 900 00010

Pague por este cheque a quantia de Receitas xerox R\$ # 900,00 #-

Mariana Medeiros Barbosa e centavos acima
 ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 03 de abril de 2023

Sandra Regina Silva Pereira

ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN LONIA UMBELINA SANTARINA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-69
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTUGAL 1274
 CONFECCAO: 05/2022



2024/030389.

Handwritten signature and number 175

20241030389

[Handwritten signature]

Série: 850122
Pagador: Mariana

D. de: 11/07/23
Cidade: Aracaju

Total: 2.700,00

Comp 016 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
001 001 0081 7 4 93.834-1 5 800 850122 0
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e sete centos reais R\$# 2.700,00 #

Mariana Medeiros Barbosa e centavos acima
ou à sua ordem

11 de Julho de 2023
[Handwritten signature]
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 09.209.240/0001-65
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2010

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2023

Carolina A. Pereira
11.07.23 14:22:54 454300956316401

2024/1020389

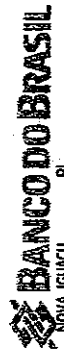
(158)

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 018 001 0081 7 4 95 034-1 8 800 850123 8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e setecentos reais R\$ # 2.700,00 #

Maxeile Inácio Emiliana e centavos acima ou à sua ordem

Novo Lages, 11 de Julho de 2023



BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 07/2023

RESERVACAO PAIS MESTRES ESC MARY EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ Nº 309.240/0001-63
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Exatone A. po pedreira

Número 850123

Pago a Maxeile

Data 11/07/23

Assinado

Total

R\$ 2.700,00

Valor

2024/1030389

Handwritten signature and number 36-179

Comp 018 001 0081 DV C1 Conta C2 Serie C3
 018 001 001 7 4 99 034-1 9 800 030124
 001 001 001 7 4 99 034-1 9 800 030124

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinqüenta reais R\$ # 450,00 #

Mariana Medeiros Barbosa e centavos acima

ou à sua ordem de 2023

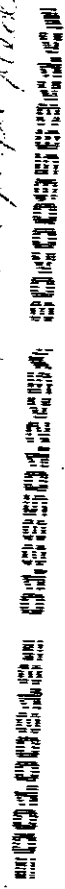
Maria Siqueira, 28 de Julho

Vanessa Olimaria Carneiro

ASSOMOCIAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANFANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

BANCO DO BRASIL
 00.000.000/0001.78
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECOR: 07/2023

Exibido a seu pedido



20241030337

[Handwritten signature]

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 0081 7 4 95 634-1 800 80123
 018 001 0081 0001 55 634-1 800 80123

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais R\$ # 450,00 #

Marcela Franco Emiliano e centavos acima

ou à sua ordem Tomaz Soares de Julho de 2023

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV. PORTELA 1274
 COMÉRCIO: 07/2023

[Handwritten signature]
 ASSOCIAÇÃO PÁIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.309.240/0001-65
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

[Handwritten signature]



Marcos
K. K. K.

2024/030389.

153

Comp	Banco	Agencia	LIV	U1	Conta	U2	Serie	U3	Cheque N°	Valor
018	001	0061	7	4	98.034-1	9	600	9	890128	R\$ 900,00 A
018	001	0061	7	4	98.034-1	9	600	9	890128	

Pague por este cheque a quantia de Novecentos reais e centavos acima

Maria Medeiros Barbosa ou à sua ordem

Uma parcela de outubro de 2013

[Signature]

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MON-EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ 07.909.240/0001-65
CLIENTE_BANCARIO DESDE 06/2010

Enilene A. da Piedade

BANCO POPULAR DO BRASIL

00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2023



2024/020389

[Handwritten signature]

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 93.634-1 C2 800 Série 800 Cheque N° 7 C3 890129 R\$ # 900,00 #

Pague por este cheque a quantia de Novecentos reais e centavos acima ou à sua ordem de 2023

Marcos Luciano Emiliano
Novo Itaquara, 01 de outubro
2023



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 07/2023

ASSOCIADO PRIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

[Handwritten signature]



303241030389.

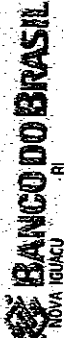
303241030389

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
 016 001 0081 7 4 99 634-1 3 800 850151 9 R\$ 2.500,00 F
 016 001 0081 7 4 99 634-1 3 800 850151 9

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais

Andre Luiz Siqueira Campy e centavos acima
 ou à sua ordem

Marcelo Luiz de Siqueira de 10/03



NOVA IGUAçu RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 07/2023

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Edelino Ape produções

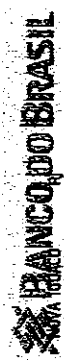


141002234

20241030389.

Handwritten signature and number 2024

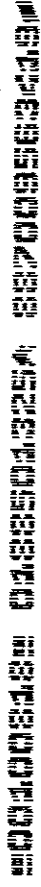
Comp Banco Agencia UV U1 Conta C2 Serie C3 Cheque N°
 018 001 0081 7 4 95.634-1 800 890132 7 R\$ 2.053,16 #
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cinquenta e três reais e doze
centavos e centavos acima
Andre Luiz Siqueira Campos ou à sua ordem
 de 03 de outubro de 2023



00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFEECCAO: 07/2023

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MAR EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.308.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Exilene A. de Medeiros



20241030389

(Handwritten signature)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	99.634-1	5	800	850133	1
018	001	0081	7	4	99.634-1	5	800	050133	1

Pague por este cheque a quantia de Centavos reais R\$ # 900,00/100

Marcelo Lucio Emiliano e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, Co de Marumbão do RJ

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFIEÇÃO: 07/2023

Balano A. de padreira.

043856043554 5300035635411

20241030359

[Handwritten signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	93.634-1	8	800	890136	0
018	001	0081	7	4	93.634-1	8	800	890136	0

Pague por este cheque a quantia de R\$ 3.000,00

a ordem de Andre Luiz Siqueira Capaxos
 de 27 de novembro de 2003
 e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECADO: 07/2023

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.008.240/0001-60
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Exibido a pte beneficiaria.



20241030 059.

Comp 018 Banco Agência DV C1
 018 001 0081 7 4
 018 001 0081 7 4

Conta 98 634-1
 55 634-1

C2 800 Série 800
 8 800

Cheque Nº 830137 C3
 830137 8

R\$ 900,00 #

Pague por este cheque a quantia de Novemcentos reais

e centavos acima ou à sua ordem

Mariana Medeiros Barbosa

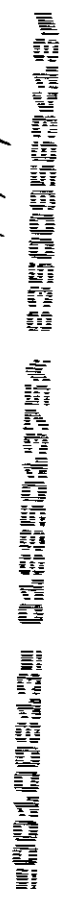
Nova Siqueira, 06 de dezembro de 2023

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MIUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.389.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Edilaine A. de Jesus

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2023

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOY PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2023



20241030389

143

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 016 001 0081 7 4 93.634-1 5 800 880138
 016 001 0081 7 4 93.634-1 5 800 880138

Pague por este cheque a quantia de Noncentos reais x
 e centavos acima

x Marcelo Smaie Emiliano ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 06 de dezembro de 2023

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 07/2023

Edna Umbelina Santanna Silva
 ASSOCIADO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CPF: 37.309.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010

Carla A. da Piedra



2024/030389

195

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque Nº	C3
018	001	0081	7	4	99.634.1	5	800	850140	8
018	001	0081	7	4	99.634.1	5	800	850140	8

R\$ # 4.943,60 #

Pague por este cheque a quantia de quatro mil novecentos e quarenta e dois

reais e noventa e seis e centavos acima

Andre Luiz Siqueira Campos ou à sua ordem

Nova Siquira, 06 de dezembro de 2023

[Signature]

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
CNPJ: 07.109.240/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

NOVA BRUNCO
00.000.000/0091.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2023

Exibem A por favor.



20241030387



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	93 634-1	5	800	890142	4
018	001	0081	7	4	93 634-1	5	800	890142	4

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais X e centavos acima

Marcelo Simeão Emiliano ou à sua ordem

Novo Banco, dia de dezembro de 2023

Luiz Otávio Gomes Cavalcanti

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ 07.509.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Estimado Sr. ou Senhora,

BANCO DO BRASIL
 RI
 NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2023



2024/030 389

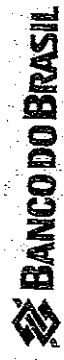
Handwritten signature and initials

Série 850145
 Número 850145
 Pago a André
 Data 18/12/23
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Emto Cheque 1652,00
 Saldo _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 018 001 0081 7 4 93 634-1 800 850145 9
 018 001 0081 7 4 93 634-1 800 850145 9

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e centavos acima ou à sua ordem

André Luiz Siqueira Campos



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2023

NOVA IGUAÇU, 18 de dezembro de 2023

André Luiz Siqueira Campos
 ASSOCIADO PAIS MESTRES ESC MUN EDNA UMBELINA SANTANNA-BILVA
 CNPJ 07.308.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Carla A. P. Medeiros



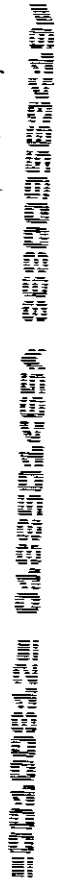
20241030359

199

Comp 016 001 001 001
 Banco 001 001 001 001
 Agência 001 001 001 001
 DV 7 4 4 4
 C1 7 4 4 4
 Conta 95.034-1
 95.034-1
 C2 9 800 000
 Série 9 800 000
 Cheque N° 850146
 850146
 C3 7 4
 R\$ # 300,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais e centavos acima
 André Luiz Siqueira Campos
 Nova Iguaçu, 18 de dezembro de 2023
 Associação Pais Mestres ESC MUN EDNA LIMBELINA SANTANNA SILVA
 CNPJ: 07.809.240/0001-65
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2023



Ballone A. da Medeiros.

Série 850146

Pago a André

Data 18/12/23

Saldo Anterior

Total

Pago

Chiquito

Saldo



PALHADA WIFI
contato@palhadawifi.com.br
CNPJ: 24.352.022/0001-89
Telefone: (21)4062-7327

20241030359
R\$ 110,00

DADOS DO CLIENTE

APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA
CNPJ: 07.509.240/0001-65

COBRANÇA
514579781

VENCIMENTO
23/01/2023

VALOR FINAL
RS 110,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [01/12/2022 00:00:00 à...	Rs 110,00	1	Rs 110,00

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

364-6 | 36490.00084 00022.329403 00000.279653 4 00000000011000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					23/01/2023	
Beneficiário					Agência/ Código cedente	
PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CNPJ: 24.352.022/0001-89 / PALHADA WIFI					0001/ 000223294	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número	
02/01/2023	27965	26		02/01/2023	00022329400000027965	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			110,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Descontos/ Abatimentos	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.					3(-) Outras deduções	
					4(+)- Mora/ Multa	
					5(+)- Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	

Sacador/ Pagador
APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA - CNPJ: 07.509.240/0001-65
CAMINHO EXISTENTE, 140, ESCOLA. PALHADA. NOVA IGUAÇU - RJ. CEP: 26290-306

Sacador/ Avalista: PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.352.022/0001-89

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.



PALHADA WIFI
 contato@palhadawifi.com.br
 CNPJ: 24.352.022/0001-89
 Telefone: (21)4062-7327

20241030389

Handwritten signature and scribbles

DADOS DO CLIENTE
 APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA
 CNPJ: 07.509.240/0001-65

COBRANÇA
 536112206

VENCIMENTO
 15/03/2023

VALOR FINAL
 R\$ 110,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [01/02/2023 00:00:00 à 28/02/2023 23:...	RS 110,00	1	RS 110,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Cerencinet

364-6

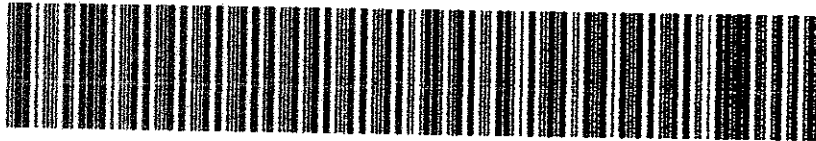
36490.00019 00022.329403 00000.332999 5 00000000011000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					15/03/2023	
Beneficiária					Agência / Código cobrador	
PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CNPJ: 24.352.022/0001-89 / PALHADA WIFI					0001 - 000223294	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Ancião	Data processamento	Número sistema	
24/02/2023	33299	26		24/02/2023	0002232940000033299	
Uso da banca	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1-) Valor documento	
	01	R\$			110,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2-) Descontos Abatimentos	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.					3-) Outras deduções	
					4-) Mora - Multa	
					5-) Outras acréscimos	
					6-) Valor cobrado	

Sacador/ Pagador
 APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA - CNPJ: 07.509.240/0001-65
 RADA EXISTENTE, 140, ESCOLA, PALHADA, NOVA IGUACU - RJ, CEP: 26290-306

Sacador/ Avalista: PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.352.022/0001-89

Autenticação técnica - Ficta de competência



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

2024 1030389
L. 202



PALHADA WIFI
contato@palhadawifi.com.br
CNPJ: 24.352.022/0001-89
Telefone: (21)4062-7327

DADOS DO CLIENTE
APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA
CNPJ: 07.509.240/0001-65

COBRANÇA
536112206

VENCIMENTO
15/03/2023

VALOR FINAL
R\$ 110,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [01/02/2023 00:00:00 à 28/02/2023 23:...	R\$ 110,00	1	R\$ 110,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet

364-6

36490.00019 00022.329403 00000.332999 5 00000000011000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.						15/03/2023
Beneficiário						Aplicação Código cobrança
PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CNPJ: 24.352.022/0001-89 / PALHADA WIFI						0001 000223294
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Número seqüência	
24/02/2023	33299	26		24/02/2023	0002232940000033299	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1- Valor documento	
	01	R\$			110,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)				Pagar boleto via QR Code Pix		2- Juros Descontos Abatimentos
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.						3- Outras deduções
						4- Nota Múltipla
						5- Outras observações
						6- Valor cobrado

Sacador/Pagador
APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA - CNPJ: 07.509.240/0001-65
ESTRADA EXISTENTE, 140, ESCOLA PALHADA, NOVA IGUAÇU - RJ. CEP: 26290-306
Sacador/ Avalista: PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.352.022/0001-89

Autorização mecânica - Fictício de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

PALHADA WIFI

contato@palhadawifi.com.br

CNPJ: 24.352.022/0001-89

Telefone: (21)4062-7327

2024/03/30

31/3/23
9/3/23



DADOS DO CLIENTE

APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA

CNPJ: 07.509.240/0001-65

COBRANÇA
547637385

VENCIMENTO
28/04/2023

VALOR FINAL
R\$ 110,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [01/03/2023 00:00:00 à...	R\$ 110,00	1	R\$ 110,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet **364-6** 36490.00076 00022.329403 00000.350728 9 00000000011000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					28/04/2023	
Beneficiário					Agência/ Código cedente	
PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CNPJ: 24.352.022/0001-89 / PALHADA WIFI					0001/ 000223294	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número	
31/03/2023	35072	26		31/03/2023	00022329400000035072	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			110,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/ Abatimentos	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.					3(-) Outras deduções	
					4(+/-) Mora/ Multa	
					5(+/-) Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	

Sacado/ Pagador
APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA - CNPJ: 07.509.240/0001-65
ESTRADA EXISTENTE, 140, ESCOLA. PALHADA. NOVA IGUAÇU - RJ. CEP: 26290-306

Sacador/ Avalista: PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.352.022/0001-89

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.



PALHADA WIFI
 contato@palhadawifi.com.br
 CNPJ: 24.352.022/0001-89
 Telefone: (21)4062-7327

2024/030359.

2024

DADOS DO CLIENTE

APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA
 CNPJ: 07.509.240/0001-65

COBRANÇA
 568763856

VENCIMENTO
 15/06/2023

VALOR FINAL
 R\$ 110,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [01/03/2023 00:00:00 à...	R\$ 110,00	1	R\$ 110,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencionet | **364-6** | 36490.00043 00022.329403 00000.385161 2 00000000011000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					15/06/2023	
Beneficiário					Agência: Código cedente	
PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CNPJ: 24.352.022/0001-89 / PALHADA WIFI					0001/000223294	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número	
30/05/2023	38516	26		30/05/2023	00022329400000038516	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	I(=) Valor documento	
	01	R\$			110,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.					3(-) Outras deduções	
					4(+)- Mora/ Multa	
					5(+)- Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	

Sacador/ Pagador
 APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA - CNPJ: 07.509.240/0001-65
 ESTRADA EXISTENTE, 140, ESCOLA, PALHADA, NOVA IGUAÇU - RJ. CEP: 26290-306

Sacador/ Avalista: **PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.352.022/0001-89**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.



PALHADA WIFI
contato@palhadawifi.com.br
CNPJ: 24.352.022/0001-89
Telefone: (21)4062-7327

2024/030389

Handwritten signature or mark.

DADOS DO CLIENTE

APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA
CNPJ: 07.509.240/0001-65

COBRANÇA
568773180

VENCIMENTO
15/06/2023

VALOR FINAL
R\$ 54,33

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [16/05/2023 08:22:54 à 2...	R\$ 25,11	1	R\$ 25,11
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [03/05/2023 14:46:34 à 0...	R\$ 20,61	1	R\$ 20,61
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [01/05/2023 00:00:00 à 0...	R\$ 8,61	1	R\$ 8,61

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet		364-6	36490.00019 00022.329403 00000.385187 2 00000000005433				
Local de pagamento						Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.						15/06/2023	
Beneficiário						Agência: Código cedente	
PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CNPJ: 24.352.022/0001-89 / PALHADA WIFI						0001/ 000223294	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Número		
30/05/2023	38518	26		30/05/2023	00022329400000038518		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento		
	01	R\$			54,33		
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos		
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.					3(-) Outras deduções		
					4(+) Mora/ Multa		
					5(+) Outras acrescimos		
					6(=) Valor cobrado		

Sacador/ Pagador

APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA - CNPJ: 07.509.240/0001-65
ESTRADA EXISTENTE, 140, ESCOLA. PALHADA, NOVA IGUAÇU - RJ. CEP: 26290-306

Sacador/ Avalista: **PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.352.022/0001-89**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.



PALHADA WIFI
contato@palhadawifi.com.br
CNPJ: 24.352.022/0001-89
Telefone: (21)4062-7327

20241030339

Handwritten signature and scribbles.

DADOS DO CLIENTE

APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA
CNPJ: 07.509.240/0001-65

COBRANÇA
582910408

VENCIMENTO
17/07/2023

VALOR
R\$ 71,23

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [01/06/2023 00:00:00 à 2...	R\$ 71,23	1	R\$ 71,23

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet **364-6** 36490.00019 00022.329403 00000.418020 8 00000000007123

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					17/07/2023	
Beneficiário					Agência: Código cadente	
PALHADA W S T I LTDA CNPJ: 24.352.022/0001-89 / PALHADA WIFI					0001/000223294	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Mosso número	
06/07/2023	41802	26		06/07/2023	00022329400000041802	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			71,23	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.					3(-) Outras deduções	
					4(+/-) Mora/Multa	
					5(+/-) Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	
Sacado/Pagador						
APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA - CNPJ: 07.509.240/0001-65 ESTRADA EXISTENTE, 140, ESCOLA. PALHADA. NOVA IGUAÇU - RJ. CEP: 26290-306						

Sacador/ Avalista: **PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.352.022/0001-89**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

20241030389

Handwritten signature or stamp



PALHADA WIFI
contato@palhadawifi.com.br
CNPJ: 24.352.022/0001-89
Telefone: (21)4062-7327

DADOS DO CLIENTE

APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA
CNPJ: 07.509.240/0001-65

COBRANÇA
594642155

VENCIMENTO
15/08/2023

VALOR
R\$ 51,76

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [17/07/2023 09:55:59 à 3...	R\$ 51,76	1	R\$ 51,76

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet		364-6	36490.00043 00022.329403 00000.436352 1 00000000005176		
Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário PALHADA W S T I LTDA CNPJ: 24.352.022/0001-89 / PALHADA WIFI					Agência: Código cedente 0001.000223294
Data documento 10/08/2023	Nº documento 43635	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 10/08/2023	Nosso número 00022329400000043635
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 51,76
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Descontos/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+/-) Mora/ Multa 5(+/-) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado
Sacado/ Pagador APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA - CNPJ: 07.509.240/0001-65 ESTRADA EXISTENTE, 140, ESCOLA. PALHADA. NOVA IGUAÇU - RJ. CEP: 26290-306					
Sacador/ Avalista: PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.352.022/0001-89					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.





PALHADA WIFI
contato@palhadawifi.com.br
CNPJ: 24.352.022/0001-89
Telefone: (21)4062-7327

2024/030389

21.303

DADOS DO CLIENTE

APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA
CNPJ: 07.509.240/0001-65

COBRANCA
594642155

VENCIMENTO
15/08/2023

VALOR
R\$ 51,76

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [17/07/2023 09:55:59 à 3...	R\$ 51,76	1	R\$ 51,76

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet

364-6

36490.00043 00022.329403 00000.436352 1 00000000005176

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					15/08/2023
Beneficiário					Agência/ Código cedente
PALHADA W S T I LTDA CNPJ: 24.352.022/0001-89 / PALHADA WIFI					0001/ 000223294
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/08/2023	43635	26		10/08/2023	00022329400000043635
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
	01	R\$			51,76
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Descontos/Abatimentos
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.					3(-) Outras deduções
					4(-) Mora/ Multa
					5(+)- Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador

APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA - CNPJ: 07.509.240/0001-65
ESTRADA EXISTENTE, 140, ESCOLA. PALHADA. NOVA IGUAÇU - RJ. CEP: 26290-306

Sacador/ Avalista: PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.352.022/0001-89

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.



PALHADA WIFI
 contato@palhadawifi.com.br
 CNPJ: 24.352.022/0001-89
 Telefone: (21)4062-7327

2024/030389



DADOS DO CLIENTE

APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA
 CNPJ: 07.509.240/0001-65

COBRANÇA
 609221675

VENCIMENTO
 16/10/2023


VALOR
 R\$ 58,49

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [15/09/2023 11:22:48 à 3...	R\$ 56,93	1	R\$ 56,93
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [01/09/2023 00:00:00 à 0...	R\$ 1,56	1	R\$ 1,56

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet | **364-6** | 36490.00043 00022.329403 00000.453845 1 00000000005849

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/10/2023
Beneficiário PALHADA W S T I LTDA CNPJ: 24.352.022/0001-89 / PALHADA WIFI					Agência, Código cedente 0001/000223294
Data documento 25/09/2023	Nº documento 45384	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 25/09/2023	Nosso número 00022329400000045384
Uso do banco Carteira	01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 58,49
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Descontos/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
 APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA - CNPJ: 07.509.240/0001-65
 ESTRADA EXISTENTE, 140, ESCOLA. PALHADA. NOVA IGUAÇU - RJ. CEP: 26290-306

Sacador/ Avalista: **PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.352.022/0001-89**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.



PALHADA WIFI
 contato@palhadawifi.com.br
 CNPJ: 24.352.022/0001-89
 Telefone: (21)4062-7327

20241030389

DADOS DO CLIENTE

APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA
 CNPJ: 07.509.240/0001-65

COBRANÇA
 629159792

VENCIMENTO
 16/11/2023

VALOR
 R\$ 83,12

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [01/10/2023 00:00:00 à 2...	R\$ 83,12	1	R\$ 83,12

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

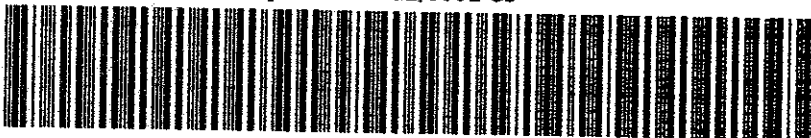
efi by Gerencianet | **364-6** | 36490.00027 00022.329403 00000.488361 7 00000000008312

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 16/11/2023	
Beneficiário PALHADA W S T I LTDA CNPJ: 24.352.022/0001-89 / PALHADA WIFI					Agência/ Código cedente 0001/ 000223294	
Data documento 14/11/2023	Nº documento 48836	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 14/11/2023	Número 00022329400000048836	
Uso do banco Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 83,12		
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos	
					3(-) Outras deduções	
					4(+) Mora/Multa	
					5(-) Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	

Sacado/ Pagador
 APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA - CNPJ: 07.509.240/0001-65
 ESTRADA EXISTENTE, 140, ESCOLA, PALHADA, NOVA IGUAÇU - RJ, CEP: 26290-306

Sacador/ Avalista: PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.352.022/0001-89

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.



PALHADA WIFI
contato@palhadawifi.com.br
CNPJ: 24.352.022/0001-89
Telefone: (21)4062-7327

20241030389

DADOS DO CLIENTE
APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA
SILVA
CNPJ: 07.509.240/0001-65

COBRANÇA
650009909

VENCIMENTO
20/12/2023

VALOR
RS 101,45

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [23/11/2023 18:10:13 à 3...	RS 26,56	1	RS 26,56
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [01/11/2023 00:00:00 à 2...	RS 74,89	1	RS 74,89

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencienet **364-6**

36490.00076 00022.329403 00000.506865 1 00000000010145

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					20/12/2023	
Beneficiário					Agência/ Código cedente	
PALHADA W S T I LTDA CNPJ: 24.352.022/0001-89 / PALHADA WIFI					0001/ 000223294	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Mosso número	
19/12/2023	50686	26		19/12/2023	00022329400000050686	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			101,45	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.					3(-) Outras deduções	
					4(-) Mora/ Multa	
					5(+) Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	

Sacado/ Pagador
APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA - CNPJ: 07.509.240/0001-65
ESTRADA EXISTENTE, 140, ESCOLA. PALHADA. NOVA IGUAÇU - RJ. CEP: 26290-306

Sacador/ Avalista: **PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.352.022/0001-89**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.



PALHADA WIFI

contato@palhadawifi.com.br
CNPJ: 24.352.022/0001-89
Telefone: (21)4062-7327

20241030389
2-212

DADOS DO CLIENTE

APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA
CNPJ: 07.509.240/0001-65

COBRANÇA
514579781

VENCIMENTO
23/01/2023

VALOR FINAL
R\$ 110,00

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
PLANO EMPRESARIAL 150Mbps GPON ASS: 63388 [01/12/2022 00:00:00 à...	R\$ 110,00	1	R\$ 110,00

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



364-6

36490.00084 00022.329403 00000.279653 4 00000000011000

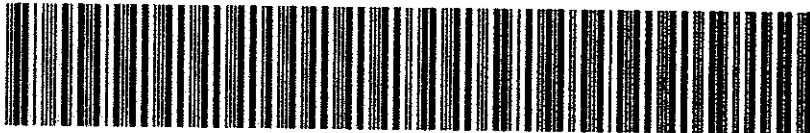
Local de pagamento		Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.			Vencimento	23/01/2023
Beneficiário		PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA CNPJ: 24.352.022/0001-89 / PALHADA WIFI			Agência/ Código cedente	0001/ 000223294
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceita	Data processamento	Nosso número	
02/01/2023	27965	26		02/01/2023	0002232940000027965	
Uso de banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			110,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0,03% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.					3(-) Outras deduções	
					4(+/-) Mora: Multa	
					5(+/-) Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	

Sacado/ Pagador

APMEM EDNA UMBELINA DE SANTANA DA SILVA - CNPJ: 07.509.240/0001-65
CAMINHO EXISTENTE, 140, ESCOLA. PALHADA. NOVA IGUAÇU - RJ. CEP: 26290-306

Sacador/ Avalista: PALHADA WIFI SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.352.022/0001-89

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

Nada Apareada s Ferreira, ~~Flávia Gomes Costa~~ ~~Antônio~~
da Silva, ~~Bustina M. G. de Souza~~, ~~Ticiane V. J. Fernandes~~

Nos quinze dias do mês de março de ano de dois mil e vinte dois, digo do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se na Escola Municipal Professora Edna Umbelina de Santa Anna de Silva, situada na rua Caminho Existente, sem número, no bairro Calhadas na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, os membros da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Edna Umbelina de Santa Anna de Silva e do Conselho Escolar desta escola para discutir e decidir sobre o uso do verba do Lidiamento Municipal no valor de seis mil, trezentos e quatorze reais e que tem caráter emergencial. Entre as sugestões apresentadas ficou definido o uso para a manutenção e reparos nos aparelhos de ar condicionado das salas de aulas, sala de leitura e sala de recursos e também os reparos nas portas das salas de aulas que estão quebradas e apresentando defeitos. Sem mais para o momento os presentes assinaram esta Ata. Santa Anna de Silva, ~~Antônio~~ ~~reuniram-se~~ ~~da Silva~~ ~~Nada Apareada s Ferreira~~

Ticiane V. J. Fernandes, Alcega Maria Gonçalves Lisboa,
João Roberto Neto, Flávia Gomes Costa, Renata C. da S. M. Carombas,
Edilaine Almeida de Medeiros,

Nos vinte e nove dias do mês de março de ano de dois mil e vinte três, reuniram-se na Escola Municipal Professora Edna Umbelina de Santa Anna de Silva, situada na rua Caminho Existente, sem número, no bairro Calhadas em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, os membros da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Edna Umbelina de Santa Anna de Silva e do Conselho Escolar desta escola para discutir e decidir sobre o uso do

2024/02 589
das sugestões apresentadas ficou decidido que a escola será utilizada para a compra e instalação de ventiladores de parede para as salas de aulas e refeitório (cozinha), enceradeira e plastificadora para fazer materiais de referência, alfabetizadores, caixas organizadoras, caixa de som e búscia, materiais de papelaria e escritório. Também lixeiras, baldes, dispendio para álcool em gel, caixas de descargas, espelhos para os banheiros, mangueira de água, toalhas de papel, de mão e de rosto, toalhas de mesa para o refeitório, copos descartáveis e kits de primeiros socorros. Foi novamente destacado o problema dos ralos da parte de trás da escola, da falta de escoamento que, quando chove acumula muita água e vai se infiltrando nas paredes chegando a "motar" água no corredor, parte interna da escola. É necessário que seja feito um escoamento das águas das chuvas. Ainda nada havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todas e todos e encerrou a reunião, mandou que fossem assinadas esta ata. Santilanna Calecut, Edilene Almeida de Medeiros, Alcemir Moura Gonçalves Lisboa, Nilda Aparecida Silva Ferreira, Antenor Corrêa de Sousa, Rosita L. da Silva Mascarenhas, Jeanylma Gomes Costa.

Nos dezesseis dias do mês de dezembro de ano de dois mil e vinte três, às oito horas, se reuniram, de forma presencial, em assembleia, os membros da Associação de Pais e Mestres e do Conselho Escolar da Escola Municipal Professora Edna Umbelina de Sant'Anna de Silva, situada no rua Caminho Existente, sem número, no bairro Calha em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, com a finalidade de analisar e dar o parecer sobre as contas de PODE (Programa Dinheiro Direto na Escola), tudo de acordo com o edital exposto no quadro de avisos deste estabelecimento escolar. A presidente da Associação

de Pais e Mestres, a senhora Janete Lima Cavalcante deu início a reunião e propôs a análise dos documentos. Após a análise dos documentos das contas de números 99374-7, 95.634-1 e 99378-6 que houve movimentação financeira com a compra de materiais de papeleria, escritório, de higiene, além de outras necessidades da escola e também com os programas como Creche Conectada, Escolas e Famílias e de Primeira Infância. Todas as contas foram aprovadas pela Associação de Pais e Mestre e pelo Conselho Escolar e também pelo Conselho Fiscal. A presidente fez um resumo das contas apresentadas e solicitou que o mesmo fosse afixado no quadro de aviso da escola para apreciação da comunidade escolar. Não mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e todos e deu a reunião como encerrada e mandou que esta ata fosse lavada e assinada pelos presentes. Sem mais, Janete Lima Cavalcante
Luiziana Brito da e. f. mores. Edilane Almeida de
Medeiros.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fl.228

Processo de Prestação de contas:	2024/030389
Escola Municipal:	Edna Umbelina de Sant'anna da Silva
Programa:	Qualidade/2023

Sr.^a. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa Qualidade, exercício financeiro 2023. Informamos que o mesmo fora entregue em 05/02/2024, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 02/2024, fl. 02;
2. REX, fl. 03 e 04;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados, fl. 05 e 06;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos, fl. 07;
5. Consolidação de Pesquisas de Preços, fl. 08 a 20;
6. Termo de Doação, fl. 21;
7. Conciliação Bancária, fl.22;
8. Termo de adesão e Compromisso de Voluntário, fl. 23;
9. Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntário, fl. 24 a 53;
10. Termo de adesão e Compromisso de Voluntário, fl. 54;
11. Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntário, fl. 55 a 84;
12. Plano de Ação, fl. 85 a 93;
13. Plano de Aplicação financeira, fl. 94 a 96;
14. Extratos Bancários de conta corrente e conta investimento de dezembro de 2022 e de janeiro a dezembro de 2023, fls. 97 a 123;
15. Nota fiscal nº. 67, orçamentos, fl. 124 a 127;
16. Nota fiscal nº. 65, orçamentos, fl. 128 a 131;
17. Nota fiscal nº. 1220, fl. 132;
18. Nota fiscal nº. 2, fl. 133;
19. Nota fiscal nº. 7942107, orçamento, fl. 134 a 137;
20. Nota fiscal nº. 7942233, orçamento, fl. 138 a 142;
21. Nota fiscal nº. 7941848, orçamento, fl. 143 a 146;
22. Nota fiscal nº. 7942064, orçamento, fl. 147 a 150;
23. Nota fiscal nº. 8230555, orçamento, fl. 151 a 154;
24. Nota fiscal nº. 7942107, orçamento, fl. 134 a 137;
25. Nota fiscal nº. 9, orçamento, fl. 138 a 158;
26. Nota fiscal nº. 8293673, orçamento, fl. 159 a 162;
27. Nota fiscal nº. 8359406, orçamento, fl. 163 a 166;
28. Nota fiscal nº. 16, orçamento, fl. 167 a 170;
29. Cópia dos cheques nº. 850112, 850113, 850114, 850115, 850116, 850117, 850122, 850123, 850124, 850125, 850126, 850127, 850128, 850129, 850130, 850131, 850132, 850133, 850134, 850135, 850136, 850137, 850138, 850139, 8500140, 850141, 850142, 850145, 850148, fl. 171 a 199;
30. Boletos bancários, fl. 200 a 212;
31. Nota fiscal nº. 22, 24, 26, 30, 31, 32, 40, 119, 124, 121, 122, fl. 213 a 224;
32. Cópia da ATA de apresentação das despesas da APM, fls. 225 a 227.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROFª EDNA UMBELINA DE SANT'ANNA DA SILVA

Ofício nº 116/2024

ASSUNTO: Justificativa quanto ao uso de verba

Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2024.


Da: E. M. Prof.ª Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva

Ao setor Financeiro/SEMED


Venho através deste justificar que a Nota Fiscal de nº 2 refere-se a uma palestra realizada na escola. O lanche descrito na nota foi um complemento oferecido pelo palestrante.

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Janete Lima Cavalcante
Mat. 11/682.580-6
Diretora Geral


Janete Lima Cavalcante
Diretora Geral
11 682.580-6 P.O.M. SEMED

CONFERE C/ ORIGINAL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. PROFª EDNA UMBELINA DE SANT'ANNA DA SILVA

30/10/2024

Handwritten notes and initials in the top right corner.

Ofício nº 115/2024

ASSUNTO: Justificativa quanto ao uso de verba

Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2024.


Da: E. M. Prof.ª Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva


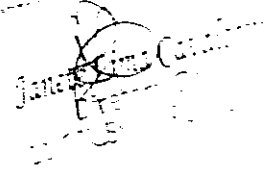
Ao setor Financeiro/SEMED

Venho através deste justificar a divergência de valores apresentados nas folhas 213 a 224 do processo de prestação de conta do PDDE qualidade de 2023. As diferenças de valores são os juros cobrados devido aos dias passados da data de pagamento que aconteceram devido demora dos documentos para a nova composição da diretoria e dos conselhos da APM que foi de forma digitalizada e por problemas na conexão de internet, problemas no computador e também por outros problemas de força maior

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Janete Lima Cavalcante
Mat. 11/682.580-6
Diretora Geral

ALS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO INOVA SIMPLES

CNPJ 53.158.182/0001-90 – Insc. Estadual 14.275.061

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu

Contatos: alsrevendas@gmail.com - (21) 96711-9970

Nova Iguaçu, 15 de abril de 2024

Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2024

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	ALCOOL 70% 1L	2	16,00	32,00
2	ALGODÃO CX 50G	5	13,00	65,00
3	BANDAID CX 40	2	22,00	44,00
4	BASTÃO PARA COLA QUENTE PEQUENA kg	1	79,00	79,00
5	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GRS	10	41,00	410,00
6	COLA BRANCA KIT	3	52,00	156,00
7	COLA ISOPOR 250G HERO	3	28,00	84,00
8	COLETOR PARA AR CONDICIONADO	1	367,00	367,00
9	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	1	189,00	189,00
10	ESPARADRAPO MÉDIO	3	32,00	96,00
11	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 48X45 KIT	10	36,00	360,00
12	GAZE ESTERIL PCT 10	5	6,00	30,00
13	LAMPADA LED BOCAL 50W CX 10	1	289,00	289,00
14	SORO 500ML	5	18,00	90,00
				2.291,00

Prazo de validade: 5 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

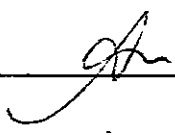
ALS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO INOVA SIMPLES


CNPJ 53.158.182/0001-90 – Insc. Estadual 14.275.061

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu

Contatos: alsrevendas@gmail.com - (21) 96711-9970

03 / 10 / 24




Janete Lima Cavalcanti
Diretora Geral
11/682.580-6 PCH/E

CONFERE O ORIGINAL

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35 – NIRE 33825115377
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
E-mail: gtsrevenda@gmail.com / tel.: 96711-9970

Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2024

ORÇAMENTO PARA APM E.M. EDNA UMBELINA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	TOTAL
1	ALCOOL 70% 1L	2	14,00	28,00
2	ALGODÃO CX 50G	5	11,00	55,00
3	BANDAID CX 40	2	18,00	36,00
4	BASTÃO PARA COLA QUENTE PEQUENA kg	1	77,00	77,00
5	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GRS	10	38,00	380,00
6	COLA BRANCA KIT	3	49,00	147,00
7	COLA ISOPOR 250G HERO	3	25,00	75,00
8	COLETOR PARA AR CONDICIONADO	1	365,00	365,00
9	COPOS DESCARTÁVEIS 200ML	1	188,00	188,00
10	ESPARADRAPO MÉDIO	3	27,00	81,00
11	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 48X45 KIT	10	32,00	320,00
12	GAZE ESTERIL PCT 10	5	4,90	24,50
13	LAMPADA LED BOCAL 50W CX 10	1	286,00	286,00
14	SORO 500ML	5	16,00	80,00
				2.142,50

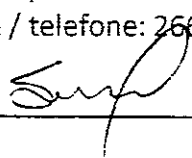
Prazo de validade: 5 dias


Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 3 a 10 dias úteis

GTS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ 45.415.001/0001-35
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu RJ
E-mail: gtsrevenda@mail.com / telefone: 2668-4646

01 / 10 / 2024




Janete Lima Cavalcanti
Diretora Geral
11 652.552-6 POUV. SERV.

CONFERE C/ ORIGINAL

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, nesta cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Caminho Existente, sem número, Bairro: Palhada, reuniram-se de forma extraordinária, os membros da APM (Associação de Pais e Mestres) e do Conselho Escolar desta Unidade Escolar, presencialmente, para tratar do uso da verba PDDE Qualidade, da conta nº 95634-1 do Banco do Brasil. Foi discutido o uso do valor existente na conta que ainda é sobra do ano de 2022. Foi explicado que os valores referentes aos projetos do corrente ano, uma parte foi utilizada e outra está reservada para uso no próximo ano. Sendo assim, foi definido que parte desse valor restante será utilizado para adquirir materiais para o reforço escolar que será realizado no início do próximo ano letivo, com o objetivo de oferecer melhores condições de ensino e aprendizagem. Foram feitas algumas sugestões e dentre as opções apresentadas, ficou decidido que será utilizada também para fazer o serviço de emolduração com molduras de quadros nos corredores para prender cartazes e trabalhos e não usar mais cordinhas. Também serviço de reparo no quadro da sala 3. Esta Ata foi lavrada e será assinada posteriormente por todos os presentes.

Luiziana C. L. G. Soares, Heralma F. M. L. S. Pereira, Antonia de Souza, Luciana M. G. de Souza

[Handwritten signature]
Diretora Geral
2023-12-04

CONFERE O ORIGINAL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de 30/03/2023, conforme registro no Cartório do 3º Ofício de Nova Iguaçu, nº 15263 no livro A-48 Fls. 192/192.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Professora Edna Umbelina de Sant'Anna da Silva

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 19/12/2023. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 19/12/2023.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Neide Aparecida S. Ferreira</u> Nome Legível	<u>Neide Aparecida</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> cargo ou Situação	<u>27.165.671-2</u> Mat. ou RG
<u>Marijalma Gomes Costa</u> Nome Legível	<u>Marijalma Gomes Costa</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>11.925.112-2</u> Mat. ou RG
<u>Luciana Cristina Galdino Moras</u> Nome Legível	<u>Luciana Moras</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>09.989.948-6</u> Mat. ou RG
<u>Cristina Manique G. de Sousa</u> Nome Legível	<u>Cristina M. G. de Sousa</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>11.093.208-4</u> Mat. ou RG
<u>Luana Teodoro Guimarães</u> Nome Legível	<u>Luana Teodoro Guimarães</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>27.938.566-0</u> Mat. ou RG
<u>Antônio Correia da Silva</u> Nome Legível	<u>Antônio Correia da Silva</u> Assinatura	<u>Funcionário</u> cargo ou Situação	<u>09.135.487-8</u> Mat. ou RG

Janete Lima Cavalcanti
Diretora Geral
11.925.112-2

